

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,050,964,319	1,024,106,180	26,858,139		
	老人福祉事業収入	89,256,600	85,882,936	3,373,664		
	児童福祉事業収入	200,153,660	195,452,064	4,701,596		
	保育事業収入	393,341,000	382,439,348	10,901,652		
	借入金利息補助金収入	1,384,272	1,379,127	5,145		
	経常経費寄附金収入	940,000	897,630	42,370		
	受取利息配当金収入	108,121	106,460	1,661		
	その他の収入	15,779,078	15,488,483	290,595		
	事業活動収入計(1)		1,751,927,050	1,705,752,228	46,174,822	
支出	人件費支出	1,155,421,872	1,136,257,199	19,164,673		
	事業費支出	277,562,454	262,761,466	14,800,988		
	事務費支出	108,648,608	95,560,963	13,087,645		
	支払利息支出	10,998,774	10,965,774	33,000		
	その他の支出	9,371,000	8,827,650	543,350		
	事業活動支出計(2)		1,562,002,708	1,514,373,052	47,629,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,924,342	191,379,176	1,454,834		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	179,703,000	179,703,000	0		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0		
	施設整備等収入計(4)		239,853,000	239,853,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	66,473,000	66,473,000	0		
	固定資産取得支出	273,712,834	272,923,784	789,050		
	施設整備等支出計(5)		340,185,834	339,396,784	789,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		100,332,834	99,543,784	789,050		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	73,747,300	73,739,300	8,000		
	その他の活動による収入	3,531,410	3,531,790	380		
	その他の活動収入計(7)		77,278,710	77,271,090	7,620	
	支出	積立資産支出	131,819,000	131,763,000	56,000	
その他の活動による支出		3,453,150	3,452,505	645		
その他の活動支出計(8)		135,272,150	135,215,505	56,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,993,440	57,944,415	49,025		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,598,068	33,890,977	2,292,909		
前期末支払資金残高(12)		518,835,271	518,835,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		550,433,339	552,726,248	2,292,909		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,024,106,180	949,795,719	74,310,461	
	老人福祉事業収益	85,882,936	88,836,659	2,953,723	
	児童福祉事業収益	195,452,064	189,358,988	6,093,076	
	保育事業収益	382,439,348	350,948,730	31,490,618	
	経常経費寄附金収益	897,630	1,247,400	349,770	
	その他の収益	6,271,393	6,742,571	471,178	
サービス活動収益計(1)		1,695,049,551	1,586,930,067	108,119,484	
費用	人件費	1,142,720,199	1,127,091,400	15,628,799	
	事業費	263,930,226	243,506,780	20,423,446	
	事務費	95,627,963	107,513,382	11,885,419	
	減価償却費	150,987,640	153,997,668	3,010,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	62,850,153	62,909,089	58,936	
	サービス活動費用計(2)		1,590,415,875	1,569,200,141	21,215,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,633,676	17,729,926	86,903,750	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,379,127	1,954,122	574,995	
	受取利息配当金収益	106,460	144,201	37,741	
	その他のサービス活動外収益	9,316,390	9,237,300	79,090	
サービス活動外収益計(4)		10,801,977	11,335,623	533,646	
費用	支払利息	10,965,774	12,501,982	1,536,208	
	その他のサービス活動外費用	8,827,650	8,892,100	64,450	
	サービス活動外費用計(5)		19,793,424	21,394,082	1,600,658
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,991,447	10,058,459	1,067,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,642,229	7,671,467	87,970,762	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	179,703,000	9,107,000	170,596,000	
	固定資産売却益	150,000	0	150,000	
	特別収益計(8)		179,853,000	9,107,000	170,746,000
	費用	固定資産売却損・処分損	92,996	115,421	22,425
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,294,980	9,107,000	151,187,980
その他の特別損失		0	1	1	
特別費用計(9)		160,387,976	9,222,422	151,165,554	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,465,024	115,422	19,580,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,107,253	7,556,045	107,551,208	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,484,633,108	1,522,777,063	38,143,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,599,740,361	1,530,333,108	69,407,253	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	65,240,000	0	65,240,000	
	その他の積立金積立額(16)	116,500,000	45,700,000	70,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,548,480,361	1,484,633,108	63,847,253

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 天祐会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	833,722,640	650,956,818	182,765,822	流動負債	345,492,392	198,594,547	146,897,845
現金預金	469,796,590	447,545,381	22,251,209	事業未払金	62,209,879	24,679,567	37,530,312
事業未収金	165,223,995	178,148,315	12,924,320	その他の未払金	107,570,359	581,200	106,989,159
未収金	86,736	199,331	112,595	1年以内返済予定設備資金借入金	64,496,000	66,473,000	1,977,000
未収補助金	196,214,266	22,762,530	173,451,736	未払費用	89,772,173	90,825,594	1,053,421
貯蔵品	91,000	98,000	7,000	預り金	3,389,780	3,271,060	118,720
立替金	256,327	2,990	253,337	職員預り金	15,650,147	12,548,014	3,102,133
前払金	50,166	50,454	288	前受金	2,263,654	75,712	2,187,942
前払費用	2,003,560	2,149,817	146,257	前受収益	140,400	140,400	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	3,569,428,672	3,390,176,869	179,251,803	固定負債	708,061,000	705,493,300	2,567,700
基本財産	2,830,403,922	2,725,247,644	105,156,278	設備資金借入金	636,228,000	640,724,000	4,496,000
土地	269,191,301	269,191,301	0	退職給付引当金	48,913,000	42,549,300	6,363,700
建物	2,561,212,621	2,456,056,343	105,156,278	長期預り金	22,920,000	22,220,000	700,000
その他の固定資産	739,024,750	664,929,225	74,095,525	負債の部合計	1,053,553,392	904,087,847	149,465,545
土地	20,380,180	20,380,180	0	純資産の部			
建物	223,163,462	209,706,979	13,456,483	基本金	184,401,228	184,401,228	0
構築物	173,884,078	187,953,057	14,068,979	国庫補助金等特別積立金	1,442,548,831	1,345,104,004	97,444,827
機械及び装置	133,702	193,078	59,376	その他の積立金	174,167,500	122,907,500	51,260,000
車両運搬具	10,710,444	5,912,241	4,798,203	人件費積立金	38,350,000	54,200,000	15,850,000
器具及び備品	44,722,548	32,659,348	12,063,200	修繕積立金	7,000,000	15,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	128,817,500	53,707,500	75,110,000
権利	11,030,092	11,479,531	449,439	次期繰越活動増減差額	1,548,480,361	1,484,633,108	63,847,253
ソフトウェア	1,741,444	736,666	1,004,778	(うち当期活動増減差額)	115,107,253	7,556,045	107,551,208
退職給付引当資産	48,913,000	42,549,300	6,363,700				
長期預り金積立資産	22,920,000	22,220,000	700,000				
人件費積立資産	38,350,000	54,200,000	15,850,000				
修繕積立資産	7,000,000	15,000,000	8,000,000				
施設整備積立資産	128,817,500	53,707,500	75,110,000				
差入保証金	900,000	858,000	42,000				
長期前払費用	6,138,090	7,178,495	1,040,405				
その他の固定資産	220,210	194,850	25,360	純資産の部合計	3,349,597,920	3,137,045,840	212,552,080
資産の部合計	4,403,151,312	4,041,133,687	362,017,625	負債及び純資産の部合計	4,403,151,312	4,041,133,687	362,017,625

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(姫南苑) 千葉県安房郡姫南町保田字藪ヶ谷884番地、 883番地、857番地1、858番地、882番地 千葉県安房郡姫南町保田字藪ヶ谷854番地1、 854番地2	1997年度 2003年度	第一種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム姫南苑に使用している 第二種社会福祉事業である、姫南苑 ショートステイ・姫南苑デイサービスセン ターに使用している	65,942,040 465,840,591	32,047,820 149,045,692	33,894,220 316,794,899
建物	(姫南苑)衛生設備工事	1999年度		26,298,501	25,246,561	1,051,940
建物	(姫南苑)空調設備工事	1999年度		40,779,267	40,779,266	1
建物	(姫南苑)主体工事	1999年度		94,569,356	41,364,630	53,204,726
建物	(姫南苑)昇降機設備工事	1999年度		824,656	758,684	65,972
建物	(姫南苑)電気設備工事	1999年度		37,363,220	35,868,690	1,494,530
建物	(姫南苑)特殊浴槽工事	1999年度		7,650,300	7,650,299	1
建物	(姫南苑)床張替え工事	2000年度		630,000	247,494	382,506
建物	(姫南苑)建物付風設備スプリンクラー	2003年度		15,997,170	15,997,169	1
建物	(姫南苑)本館建物付風設備 昇降機	2003年度		8,690,115	5,972,716	2,717,399
建物	(姫南苑)本館建物付風設備 浄化槽	2003年度		16,621,500	12,999,673	3,621,827
建物	(姫南苑)本館建物付風設備 冷暖房	2003年度		27,831,527	25,048,375	2,783,152
建物	(富士見苑) 千葉県富津市篠部字大中根2310番地3 千葉県富津市篠部字大中根2310番地3	2004年度	第二種社会福祉事業である、グループ ホーム富士見苑に使用している	38,149,960	20,137,449	18,012,511
建物	(富士見苑)エアコン	2002年度		525,000	483,000	42,000
建物	(富士見苑)エアコン(厨房)	2002年度		696,150	640,458	55,692
建物	(富士見苑)給排水配管工事	2002年度		278,250	241,031	37,219
建物	(富士見苑)建物改修工事	2002年度		15,076,397	4,353,300	10,723,097
建物	(富士見苑)冷泉お風呂設備	2002年度		997,500	977,500	19,950
建物	(富士見苑)冷暖房設備	2002年度		1,575,000	1,449,000	126,000
建物	(富士見苑)エアコン	2003年度		696,150	626,535	69,615
建物	(富士見苑)テレビ設備工事	2004年度		493,131	373,452	119,679
建物	(富士見苑)衛生器具設備	2004年度		1,990,374	1,507,404	482,970
建物	(富士見苑)幹線・動力工事	2004年度		823,793	623,889	199,904
建物	(富士見苑)換気設備工事	2004年度		1,053,196	797,625	255,571
建物	(富士見苑)給水設備	2004年度		1,115,323	844,680	270,643
建物	(富士見苑)給湯設備	2004年度		694,503	525,969	168,534
建物	(富士見苑)空調・換気設備	2004年度		2,953,067	2,236,497	716,570
建物	(富士見苑)自家用電気設備	2004年度		3,045,000	2,306,124	738,876
建物	(富士見苑)自動火災報知機設備工事	2004年度		770,589	755,175	15,414
建物	(富士見苑)照明・コンセント設備工事	2004年度		2,215,373	1,677,810	537,563
建物	(富士見苑)電気設備工事	2004年度		211,669	160,299	51,370
建物	(富士見苑)土木工事	2004年度		2,100,000	1,108,485	991,515
建物	(富士見苑)内装工事	2004年度		2,974,234	1,569,945	1,404,289
建物	(富士見苑)排水設備	2004年度		1,113,836	843,549	270,287
建物	(富士見苑)非常放送設備工事	2004年度		586,952	575,213	11,739
建物	(天羽苑) 千葉県富津市不入斗字西根 224番地1・225番地1・228番地1合併	2006年度	第二種社会福祉事業である、グループ ホーム天羽苑・天羽苑デイサービスに使用 している	44,030,000	18,987,935	25,042,065
建物	(天羽苑)テレビ設備工事	2006年度		800,000	495,000	305,000
建物	(天羽苑)衛生器具設備工事	2006年度		1,300,000	804,375	495,625
建物	(天羽苑)幹線・動力工事	2006年度		2,000,000	1,237,500	762,500
建物	(天羽苑)換気設備工事	2006年度		1,600,000	990,000	610,000
建物	(天羽苑)給水設備工事	2006年度		1,500,000	928,125	571,875
建物	(天羽苑)給湯設備工事	2006年度		500,000	309,375	190,625
建物	(天羽苑)空調設備工事	2006年度		7,500,000	4,640,625	2,859,375
建物	(天羽苑)自動火災報知機設備工事	2006年度		800,000	752,000	48,000
建物	(天羽苑)照明・コンセント設備工事	2006年度		6,000,000	3,712,500	2,287,500
建物	(天羽苑)電気設備工事	2006年度		9,800,000	6,063,750	3,736,250
建物	(天羽苑)内装工事	2006年度		4,000,000	1,725,000	2,275,000
建物	(天羽苑)排水設備工事	2006年度		8,000,000	4,950,000	3,050,000
建物	(天羽苑)非常放送設備工事	2006年度		1,000,000	940,000	60,000
建物	(みらい保育園) 千葉県千葉市美浜区打瀬三丁目11番地3	2006年度	第二種社会福祉事業である、みらい保 育園に使用している	217,009,044	43,325,854	173,683,190
建物	(みらい保育園)衛生器具設備工事	2006年度		4,529,550	2,712,971	1,816,579
建物	(みらい保育園)火災報知器	2006年度		215,250	202,335	12,915
建物	(みらい保育園)幹線動力工事	2006年度		9,174,921	5,495,315	3,679,606
建物	(みらい保育園)給水設備工事	2006年度		4,555,950	2,728,781	1,827,169
建物	(みらい保育園)給湯設備工事	2006年度		3,280,835	1,965,050	1,315,785
建物	(みらい保育園)空調設備工事	2006年度		12,149,894	7,277,171	4,872,723
建物	(みらい保育園)床暖房設備工事	2006年度		3,098,550	1,855,867	1,242,683
建物	(みらい保育園)照明・コンセント設備工事	2006年度		7,347,900	4,401,022	2,946,878
建物	(みらい保育園)電気設備工事	2006年度		9,641,835	5,774,977	3,866,858
建物	(みらい保育園)排気設備工事	2006年度		3,372,600	2,020,014	1,352,586
建物	(みらい保育園)排水設備工事	2006年度		8,115,671	4,860,872	3,254,799
建物	(みらい保育園)非常放送装置	2006年度		168,000	157,920	10,080
建物	(竜神苑) 千葉県香取郡東庄町新宿字上内1番地56 千葉県香取郡東庄町笹川る金くそ324番地1 千葉県香取郡東庄町羽計字慶電2562番地3	2007年度	第一種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム竜神苑に使用している 建物賃貸業の経営に使用している	158,849,104	31,743,344	127,105,760
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事	2007年度		4,411,955	2,685,039	1,726,916
建物	(竜神苑)火災報知器	2007年度		1,679,648	1,679,647	1
建物	(竜神苑)幹線動力工事	2007年度		3,863,269	2,351,121	1,512,148
建物	(竜神苑)給水設備工事	2007年度		4,156,832	2,529,778	1,627,054
建物	(竜神苑)給湯設備工事	2007年度		1,892,307	1,151,621	740,686
建物	(竜神苑)空調設備工事	2007年度		9,113,714	5,546,447	3,567,267
建物	(竜神苑)消火設備工事	2007年度		1,223,346	744,506	478,840
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事	2007年度		9,004,076	5,479,730	3,524,346
建物	(竜神苑)厨房設備工事	2007年度		4,105,837	2,498,743	1,607,094
建物	(竜神苑)電気設備工事	2007年度		6,054,179	3,684,470	2,369,709
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事	2007年度		10,421,575	6,342,392	4,079,183
建物	(竜神苑)排気設備工事	2007年度		2,374,589	1,445,131	929,458
建物	(竜神苑)排水設備工事	2007年度		4,021,336	2,447,314	1,574,022
建物	(竜神苑)放送設備工事	2007年度		1,805,523	1,805,522	1
建物	(広尾苑) 千葉県市川市広尾二丁目36番地2	2009年度	第一種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム広尾苑に使用している	664,303,226	104,738,468	559,564,758
建物	(広尾苑)みらい保育園 千葉県市川市広尾二丁目36番地2	2009年度	第二種社会福祉事業である、広尾みら い保育園に使用している	117,170,292	18,473,846	98,696,446
建物	(木更津みらい学舎) 千葉県木更津市請西字田切1377番地3 千葉県木更津市請西字田切1377番地2、1377番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である、木更津みら い学舎に使用している	31,071,250	9,647,616	21,423,634
建物	(請西苑) 千葉県木更津市請西字田切1377番地3 千葉県木更津市請西字田切1377番地2 千葉県木更津市請西字田切1377番地3	2011年度 2011年度 2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム請西苑に使用している 第二種社会福祉事業である、グループ ホーム請西苑・請西苑デイサービスセン ターに使用している	36,364,650 12,120,150 73,201,090	8,503,262 2,834,090 7,515,300	27,861,388 9,286,060 65,685,790
建物	(請西苑)外構工事	2012年度		7,928,744	2,479,404	5,449,700
建物	(請西苑)給排水衛生設備工事	2012年度		15,106,296	4,723,228	10,383,068
建物	(請西苑)空調換気設備工事	2012年度		4,113,942	1,286,288	2,827,654
建物	(請西苑)電気設備工事	2012年度		24,557,928	7,678,444	16,879,484
建物	(千葉みらい響の杜学園) 千葉県千葉市中央区川戸町92番地1	2013年度	第一種社会福祉事業である、千葉みら い響の杜学園に使用している	149,820,349	20,675,208	129,145,141

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(千葉みらい響の杜学園)給排水衛生設備	2013年度		16,906,344	3,398,175	13,508,169
建物	(千葉みらい響の杜学園)空調換気設備	2013年度		12,197,804	2,451,756	9,746,048
建物	(千葉みらい響の杜学園)電気設備工事	2013年度		35,822,287	7,200,279	28,622,008
建物	(認定こども園木更津みらい) 千葉県木更津市請西字田切1377番地3 千葉県木更津市請西南一丁目11番地4、11番地5	2016年度	・第一種社会福祉事業である、認定こども園木更津みらいに使用している	157,994,573	0	157,994,573
建物	(認定こども園木更津みらい)給排水衛生設備	2016年度		7,500,000	0	7,500,000
建物	(認定こども園木更津みらい)給排水衛生設備	2016年度		22,268,659	0	22,268,659
建物	(認定こども園木更津みらい)空調換気設備	2016年度		6,966,032	0	6,966,032
建物	(認定こども園木更津みらい)電気設備工事	2016年度		13,703,455	0	13,703,455
			小 計			2,561,212,621
基本財産合計						2,830,403,922
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 千葉県若葉区更科町2543番地3	-		-	-	8,925,250
土地	(大佐和苑) 千葉県富津市魚沢字柳谷甲270番	-	駐車場及び進入道路	-	-	2,575,330
土地	(千葉みらい響の杜学園) 千葉県千葉市中央区川戸町67番1	-	年後に開設予定の第一種社会福祉事業のための用地	-	-	8,879,600
			小 計			20,380,180
建物	(本部)社員寮 千葉県若葉区更科	2008年度		3,000,000	1,675,000	1,325,000
建物	(大佐和苑)プレハブ倉庫	2004年度	・第一種社会福祉事業である、ケアハウス大佐和苑に使用している	5,659,500	2,031,051	3,628,449
建物	(大佐和苑)ボイラー及びボイラータンク	2004年度	・第二種社会福祉事業である、大佐和苑デイサービスセンター、大佐和苑在宅介護サービスに使用している	9,000,000	6,593,400	2,406,600
建物	(大佐和苑)プレハブ外壁塗装工事	2005年度		420,000	149,688	270,312
建物	(大佐和苑)プレハブ電話配線工事	2005年度		987,000	927,780	59,220
建物	(大佐和苑)プレハブ内電灯工事	2005年度		997,500	711,012	286,488
建物	(大佐和苑)ログキャビン	2005年度	・居宅介護支援事業である、大佐和苑在宅介護支援センターに使用している	686,736	672,999	13,737
建物	(大佐和苑)エアコン301号室	2006年度		105,000	77,800	27,200
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度		17,200,000	3,289,500	13,910,500
建物	(大佐和苑)建物塗装工事	2009年度		2,800,000	535,500	2,264,500
建物	(大佐和苑)ボイラー	2015年度		3,564,000	318,384	3,245,616
建物	(鵜南苑)建物付風設備ピークカット	2004年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鵜南苑に使用している	2,415,300	1,841,166	574,134
建物	(鵜南苑)玄関脇手洗い所工事	2004年度		152,670	109,571	43,099
建物	(鵜南苑)フロア工事	2007年度	・第二種社会福祉事業である、鵜南苑ショートステイ・鵜南苑デイサービスセンターに使用している	857,325	531,318	326,007
建物	(鵜南苑)ソーラー発電装置	2010年度		36,691,200	16,183,873	20,507,327
建物	(鵜南苑)別館内装修繕改修工事	2012年度		28,936,950	3,190,296	25,746,654
建物	(富士見苑)ボイラー	2004年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム富士見苑に使用している	2,801,400	2,107,764	693,636
建物	(富士見苑)風呂修繕	2009年度		1,470,000	738,672	731,328
建物	(富士見苑)風呂修繕	2009年度		630,000	316,572	313,428
建物	(富士見苑)スプリンクラー	2011年度		4,808,475	1,637,682	3,170,793
建物	(天羽苑)エアコン	2002年度	・第二種社会福祉事業である、グループホーム天羽苑・天羽苑デイサービスに使用している	525,000	483,000	42,000
建物	(天羽苑)給排水配管工事	2002年度		278,250	241,031	37,219
建物	(天羽苑)建物	2002年度		1	0	1
建物	(天羽苑)建物	2002年度		29,045,338	8,386,826	20,658,512
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		2,513,196	855,952	1,657,244
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		1,377,233	469,059	908,174
建物	(天羽苑)スプリンクラー	2011年度		939,571	320,000	619,571
建物	(天羽苑)サ高住改修工事	2013年度		5,685,120	1,046,060	4,639,060
建物	(天羽苑)天羽苑改修工事	2013年度		4,534,530	834,352	3,700,178
建物	(みらい保育園)井水設備	2006年度	・第二種社会福祉事業である、みらい保育園に使用している	3,599,400	2,155,857	1,443,543
建物	(みらい保育園)窓用フィルム	2006年度		147,000	138,180	8,820
建物	(みらい保育園)建物改修工事	2012年度		371,280	105,716	265,564
建物	(竜神苑)衛生機器設備工事(貸貸部分)	2007年度	・第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム竜神苑に使用している	1,654,483	1,006,887	647,596
建物	(竜神苑)家具工事	2007年度	・建物賃貸業の経営に使用している	4,358,550	2,652,533	1,706,017
建物	(竜神苑)火災報知器(貸貸部分)	2007年度		629,867	629,866	1
建物	(竜神苑)幹線動力工事(貸貸部分)	2007年度		1,448,725	881,664	567,061
建物	(竜神苑)給水設備工事(貸貸部分)	2007年度		1,558,812	948,663	610,149
建物	(竜神苑)給湯設備工事(貸貸部分)	2007年度		709,614	431,858	277,756
建物	(竜神苑)空調設備工事(貸貸部分)	2007年度		3,417,642	2,079,919	1,337,723
建物	(竜神苑)建物(貸貸部分)	2007年度		59,568,420	11,903,753	47,664,667
建物	(竜神苑)消火設備工事(貸貸部分)	2007年度		458,754	279,185	179,569
建物	(竜神苑)照明・コンセント設備工事(貸貸部分)	2007年度		3,376,528	2,054,895	1,321,633
建物	(竜神苑)厨房設備工事(貸貸部分)	2007年度		1,539,688	937,027	602,661
建物	(竜神苑)電気設備工事(貸貸部分)	2007年度		2,270,317	1,381,674	888,643
建物	(竜神苑)特殊浴槽工事(貸貸部分)	2007年度		3,908,090	2,378,398	1,529,692
建物	(竜神苑)排気設備工事(貸貸部分)	2007年度		890,470	541,920	348,550
建物	(竜神苑)排水設備工事(貸貸部分)	2007年度		1,508,000	917,743	590,257
建物	(竜神苑)放送設備工事(貸貸部分)	2007年度		677,071	677,070	1
建物	(竜神苑)新築工事(追加工事:岡田土建㈱)	2008年度		997,500	590,346	407,154
建物	(竜神苑)スプリンクラー設置工事	2011年度		29,347,500	9,995,266	19,352,234
建物	(広尾みらい保育園)カウンター窓設置	2012年度	・第二種社会福祉事業である、広尾みらい保育園に使用している	249,900	73,947	175,953
建物	(広尾みらい保育園)建具設置	2013年度		787,500	167,078	620,422
建物	(木更津みらい学舎)外構工事	2010年度	・第二種社会福祉事業である、木更津みらい学舎に使用している	7,507,705	3,395,358	4,112,347
建物	(木更津みらい学舎)ならい会館建物	2016年度		25,000,000	0	25,000,000
建物	(千葉みらい響の杜学園)ユニットハウス	2009年度	・第一種社会福祉事業である、千葉みらい響の杜学園に使用している	1,862,700	1,319,412	543,288
建物	(千葉みらい響の杜学園)ユニットハウス移設費用	2016年度		590,320	122,980	467,340
建物	(千葉みらい響の杜学園)中古ユニットハウス	2016年度		244,390	101,820	142,570
建物	(千葉みらい響の杜学園)中古ユニットハウス	2016年度		325,850	135,770	190,080
建物	(千葉みらい響の杜学園)防災倉庫	2016年度		356,184	0	356,184
			小 計			223,163,462
構築物	緑地庭園整備工事 他	-		413,141,901	239,257,823	173,884,078
機械及び装置	厨房機器 他	-		1,472,100	1,338,398	133,702
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等 47台	-	利用者迎迎用他	75,950,901	65,240,457	10,710,444
器具及び備品	特殊浴槽設備 他	-		263,042,465	218,319,917	44,722,548
建設仮勘定		-		-	-	0
権利	水道加入権 他	-		-	-	11,030,092
ソフトウェア	保育支援システム他一式 他	-	事務用使用	2,175,824	434,380	1,741,444
退職給付引当資産		-		-	-	48,913,000
本部	千葉銀行 長洲支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	3,000,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	1,923,000
鵜南苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	14,610,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	3,014,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	3,654,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	2,987,000
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	6,451,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	6,980,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	992,000
木更津みらい学舎	千葉銀行 木更津東支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	562,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店(普通預金) 他	-	退職準備金として	-	-	4,740,000
長期預り金積立資産		-		-	-	22,920,000
保証金積立資産		-		-	-	22,920,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	入居一時金として	-	-	14,800,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金) 他	-	入居一時金として	-	-	3,620,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金) 他	-	入居一時金として	-	-	1,800,000
請西苑	千葉銀行 木更津東支店(普通預金) 他	-	入居一時金として	-	-	2,700,000
人件費積立資産		-		-	-	38,350,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	7,000,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	6,700,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	1,650,000
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	4,000,000
竜神苑	千葉銀行 笹川支店(普通預金) 他	-	将来の人件費として	-	-	4,000,000

財産目録
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 天祐会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金) 他	—	将来の人件費として	—	—	7,000,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金) 他	—	将来の人件費として	—	—	3,000,000
請西苑	千葉銀行 木更津東店 (普通預金) 他	—	将来の人件費として	—	—	2,000,000
木更津みらい学舎	千葉銀行 木更津東支店 (普通預金) 他	—	将来の人件費として	—	—	0
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店 (普通預金) 他	—	将来の人件費として	—	—	3,000,000
修繕積立資産		—		—	—	7,000,000
大佐和苑	君津信用組合 大佐和支店 (普通預金) 他	—	将来の人件費として	—	—	4,000,000
みらいM保育園	千葉銀行 真砂支店 (普通預金) 他	—	将来の人件費として	—	—	3,000,000
施設整備積立資産		—		—	—	128,817,500
錦南苑	千葉銀行 錦南支店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	6,500,000
富士見苑	千葉銀行 大佐和支店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	9,600,000
天羽苑	千葉銀行 湊支店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	2,107,500
みらい保育園	千葉銀行 真砂支店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	16,500,000
竜神苑	千葉銀行 笹川支店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	6,500,000
広尾苑	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	6,600,000
広尾みらい保育園	千葉銀行 南行徳支店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	31,500,000
請西苑	千葉銀行 木更津東店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	1,000,000
千葉みらい響の杜学園	千葉銀行 松ヶ丘支店 (普通預金) 他	—	将来の施設整備費として	—	—	48,510,000
差入保証金		—		—	—	900,000
長期前払費用	長期火災保険料	—		—	—	6,138,090
その他の固定資産		—		—	—	220,210
リサイクル料預け金	法人車両	—		—	—	220,210
	その他の固定資産合計					739,024,750
	固定資産合計					3,569,428,672
	資産合計					4,403,151,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	62,209,879
その他の未払金	施設新築工事未払金	—		—	—	107,570,359
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	64,496,000
未払費用	3月分給与等	—		—	—	89,772,173
預り金	入居一時金差額他	—		—	—	3,389,780
職員預り金		—		—	—	15,650,147
住民税	3月分住民税	—		—	—	2,884,200
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	2,041,919
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	10,597,274
雇用保険	3月分雇用保険	—		—	—	9,754
職員預り金	3月分職員預り金	—		—	—	93,000
その他預り金	3月分その他預り金	—		—	—	24,000
前受金	4月分利用料他	—		—	—	2,263,654
前受収益	4月分竜神苑(賃貸)賃料	—		—	—	140,400
仮受金		—		—	—	0
	流動負債合計					345,492,392
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	636,228,000
退職給付引当金	法人退職制度	—		—	—	48,913,000
長期預り金	入居一時金	—		—	—	22,920,000
	固定負債合計					708,061,000
	負債合計					1,053,553,392
	差引純資産					3,349,597,920

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。